

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01-30.06.2018 г.

121661931

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1		а	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал	5 348	5 348
1. Земи (терени)			Записан и внесен капитал т.ч.:	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции			обикновени акции		
3. Машини и оборудване			привилегирвани акции		
4. Съоръжения			Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства		20	Изкупени собствени привилегирвани акции		
6. Стопански инвентар			Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на			Общо за група I:	5 348	5 348
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	0	20	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Преоценъчен резерв		
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1 785	1 785
IV. Нематериални активи			общи резерви	995	995
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти			други резерви	790	790
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	1 785	1 785
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	3 473	3 048
			неразпределена печалба	3 474	3 048
V. Търговска репутация			непокрита загуба		
1. Положителна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-1	
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба		
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	36	426
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 509	3 474
1. Инвестиции в:	8 790	8 790			
дъщерни предприятия	8 662	8 662	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	10 642	10 607
смесени предприятия					
асоциирани предприятия					
други предприятия	128	128			
2. Държани до настъпване на падеж			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации			I. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	8 790	8 790	3. Задължения по ЗУНК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми		
1. Вземания от свързани предприятия			5. Задължения по облигационни заеми		
2. Вземания по търговски заеми			6. Други		
3. Вземания по финансов лизинг			Общо за група I:	0	0
4. Други					
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви		
			III. Приходи за бъдещи периоди		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			IV. Пасиви по отсрочени данъци	88	88
IX. Активи по отсрочени данъци			V. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	8 790	8 810	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	88	88
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Материални запаси			G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали			I. Търговски и други задължения		
2. Продукция			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови		
3. Стоки			2. Текуща част от нетекущите задължения		
4. Незавършено производство			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1 951	12
5. Биологични активи			задължения към свързани предприятия	1 655	
6. Други			задължения по получени търговски заеми		
Общо за група I:	0	0	задължения към доставчици и клиенти	4	
			получени аванси	288	
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	2	2
1. Вземания от свързани предприятия	14	15	задължения към осигурителни предприятия	2	10
2. Вземания от клиенти и доставчици	272	379	данъчни задължения		
3. Предоставени аванси	2 698		4. Други	5 635	
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания			Общо за група I:	7 586	12
6. Данъци за възстановяване	7				
7. Вземания от персонала	5				
8. Други	123	1	II. Други текущи пасиви		
Общо за група II:	3 119	395	III. Приходи за бъдещи периоди		
			IV. Финансирания		

III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	964				
дългови ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	7 586	12
деривативи					
други	964				
2. Финансови активи, обявени за продажба					
3. Други	4 964				
Общо за група III:	5 928	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	474	1 502			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	478	1 502			
V. Разходи за бъдещи периоди	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	9 526	1 897			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	18 316	10 707	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	18 316	10 707

0

Дата на съставяне:

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 Вид на отчета:неконсолидиран
 Отчетен период:01.01.-30.06.2018 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120		4	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	44	33	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		5	3. Услуги	2-1560	1	13
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33	59	4. Други	2-1556	22	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	9	Общо за група I:	2-1610	23	13
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи/отписани взем	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	104	111	1. Приходи от лихви	2-1710	162	2
				2. Приходи от оп. с инвест.	2-1721	179	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	123		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	65		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	27	72	Общо за група III:	2-1700	341	2
4. Други	2-1240	9					
Общо за група II:	2-1200	224	72				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	328	183	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	364	15
В. Печалба от дейността	2-1310	36	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	168
<i>III. Дял от печалбата в асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	328	183	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	364	15
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	36	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	168
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	36	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	168
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	36	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	168
Всичко (Г+V+E):	2-1500	364	183	Всичко (Г+E):	2-1900	364	183

Дата на съставяне:

Ръководител:.....

Съставител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-106

Отчетен период: 01.01.-30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Постъпления	Плащания Текущ	Постъпления	Плащания
		Текущ период	период	Предходен период	Предходен период
а	б	1	2	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	26		9	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		55		44
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		36		55
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		14		1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1				
7. Получени лихви	3-2204				
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1				
9. Курсови разлики	3-2205		27		72
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		4		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	26	136	9	172
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302		1 648		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 008			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	10		3	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		11 045		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 707			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303				
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4 725	12 693	3	0
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Получени заеми	3-2403	9 340			
4. Възстановени (платени) получени заеми /предоставен заем/	3-2403-1		2 219		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		66		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	9 340	2 286	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	14 091	15 115	12	172
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 502		1 364	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	478		1 204	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1				
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 неконсолидиран
 01.01.2018 г. - 30.06.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
					общи	специални	други				
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348		-47	995		837	3 474			10 607
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1								-1		-1
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	-47	995	0	837	3 474	-1	0	10 606
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								36		36
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	-47	995	0	837	3 474	35	0	10 642
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 348	0	-47	995	0	837	3 474	35	0	10 642

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител...

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ-С АД		5 896	96		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	49		2 766
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	8 662		0	8 662
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС АД - в несъстоятелност		0	40		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР АД		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ АД		68	2.69%	68	0
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС АД		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ - БГ АД		2	4.17%	2	0
5. СЕРДИКА - 90 АД		0	3.74%		0
6. ХИМКО АД		9	1.98%	9	0
7. ЮРИЙ ГАГАРИН АД		0	0.00%	0	0
8. МОНТЕКС - М АД		0	0.39%		0
9. АГРОПОЛИХИМ АД		0	0.00%		0
10. ПОЛИМЕРИ АД		0	0.00%		0
11. ДРУГИ		5 928	0.00%	5 928	0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	6 056		6 007	49
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	14 718		6 007	8 711
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0

9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>